

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ГЛОБАЛ ETFs ”

01.1.2021 г. - 31.1.2021 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец януари нетните активи на фонда са 5 983 277.30 лв., което представлява намаление от 224 220.76 лв. спрямо края на месец декември. Броят на емитираните дялове намалява с 1 350.0000 до 24 667.3332.

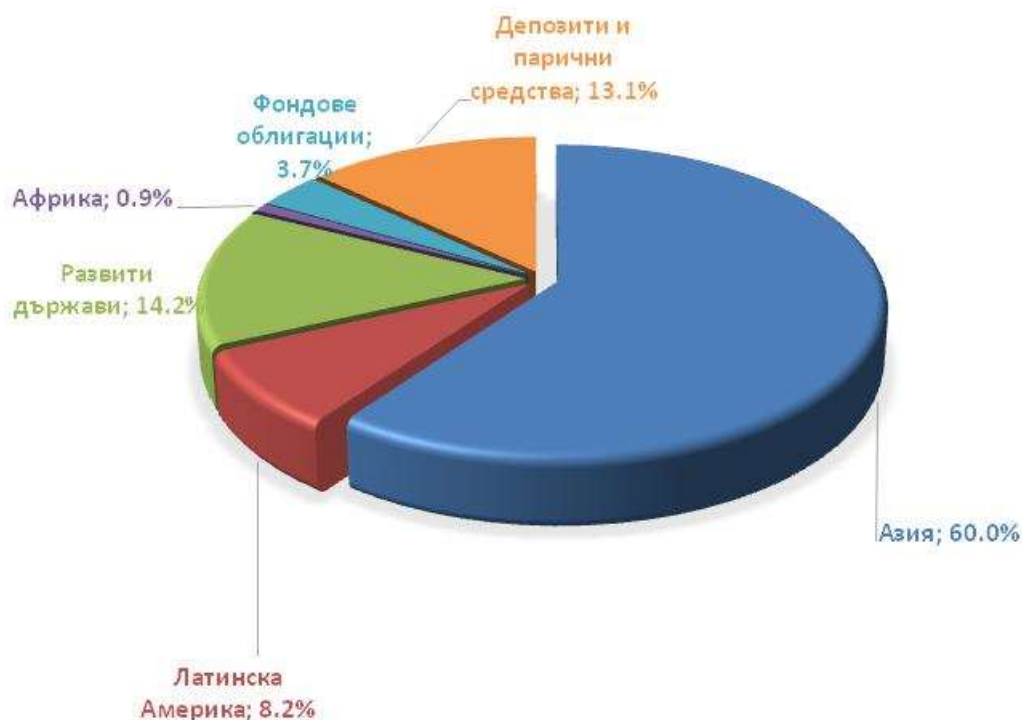
Представяне на индексите на развиващите се пазари в евро

MSCI Index	MTD	3MTD	YTD	1 Yr	3 Yr	5 Yr	10 Yr
Китай	8.1%	8.7%	8.1%	26.1%	5.6%	14.9%	8.1%
Индия	-1.7%	12.0%	-1.7%	-0.4%	1.5%	6.5%	-1.7%
Индонезия	-2.1%	12.9%	-2.1%	-22.2%	-7.2%	0.2%	-2.1%
Корея	1.3%	31.4%	1.3%	31.1%	5.8%	12.5%	1.3%
Малайзия	-3.5%	2.2%	-3.5%	-11.2%	-8.1%	-4.1%	-3.5%
Филипини	-7.3%	-0.2%	-7.3%	-16.8%	-7.7%	-3.4%	-7.3%
Тайван	7.3%	23.9%	7.3%	31.0%	16.6%	17.6%	7.3%
Тайланд	0.8%	23.2%	0.8%	-15.8%	-7.6%	3.1%	0.8%
Бразилия	-7.3%	23.6%	-7.3%	-30.7%	-9.3%	9.9%	-7.3%
Чили	0.6%	23.0%	0.6%	-11.0%	-17.6%	-3.8%	0.6%
Колумбия	-13.4%	23.2%	-13.4%	-36.4%	-13.6%	-1.6%	-13.4%
Мексико	-3.6%	16.6%	-3.6%	-20.9%	-8.2%	-5.2%	-3.6%
Перу	-5.8%	16.3%	-5.8%	-20.4%	-8.2%	8.9%	-5.8%
Латинска Америка	-6.0%	21.3%	-6.1%	-26.9%	-10.1%	3.1%	-6.0%
Чехия	2.6%	33.0%	2.6%	-10.8%	-5.8%	-1.8%	2.6%
Унгария	5.1%	40.8%	5.1%	-6.9%	-2.5%	9.1%	5.1%
Полша	-0.9%	31.0%	-0.9%	-17.3%	-14.1%	-0.5%	-0.9%
Русия	-2.1%	23.4%	-2.1%	-27.6%	-0.7%	7.6%	-2.1%
Турция	-2.8%	37.6%	-2.8%	-23.4%	-20.2%	-11.1%	-2.8%
Египет	8.4%	3.3%	8.4%	-28.7%	-2.1%	-1.7%	8.4%
Южна Африка	3.4%	19.4%	3.4%	-7.2%	-9.5%	1.6%	3.4%
Развиваща се Азия	5.0%	14.8%	5.0%	20.1%	5.6%	12.1%	5.0%
Развиващи се пазари	3.7%	15.5%	3.7%	9.7%	2.2%	9.8%	3.7%

Към 29.1.2021 г.

През първия месец на новата година индексите не успяха да запазят високата инерция от финала на 2020 година и повечето от тях си дадоха почивка. През цялата втора половина на миналата година очакванията за бъдещето се подобряваха постоянно. От една страна напредъка с ваксините даваше надежда, че 2021 вече няма да протича под сянката на локдауни, от друга страна и компаниите и потребителите се пренастроиха до някъде към новата реалност и поне икономическия и финансовия живот започнаха да се връщат към по-стабилна траектория.

През януари бе първият тест на това до колко усещането за нормализиране се отразява в реалността. Излизащите отчети на компании не успяха да поддържат тази силна доза оптимизъм, която вече бе вкарана в цените им. Въпреки че, повечето реални резултати ясно показват излизане от криза, им бе трудно да оправдаят силните темпове на ръст на индексите. Това спря растежа на американския пазар, вдигна рисковите премии и доведе до известно поскъпване на долара. Все фактори отразяващи се негативно на развиващите се пазари.



Стойност на портфейла в началото и в края на отчетния период в лева

Активи	30.11.2020	31.12.2020	31.1.2021	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Дялове в КИС, акции и права	5 371 469	5 654 103	5 213 268	86.91%
Облигации	0	0	0	0.00%
Парични средства	573 572	565 863	783 275	13.06%
Депозити до 3 мес.	0	0	0	0.00%
Вземания	0	0	0	0.00%
Други	193	0	2 087	0.03%
Общо:	5 945 233	6 219 966	5 998 629	100.00%

Информация за паричните средства

Към 31.1.2021 г. Фондът няма депозити. Паричните средства са по сметки на Фонда в банката-депозитар Юробанк България АД.

Движение на ДФ Скай Глобал ETFs спрямо MSCI EM и BRIC

Доходност на ДФ Скай Глобал ETFs спрямо MSCI EM

	Q3 2019	Q4 2019	Q1 2020	Q2 2020	Q3 2020	Q4 2020	Декември 2020	Януари 2021
Доходност MSCI EM	-0.88%	8.15%	-22.1%	14.6%	4.1%	14.4%	4.8%	3.70%
Доходност ДФ Скай Глобал ETFs	1.26%	4.80%	-24.53%	14.72%	2.9%	14.3%	4.6%	3.94%
Стандартно отклонение* на ДФ Скай Глобал ETFs								24.27%

* Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 седмици

Стойност на притежаваните от ДФ “Скай Глобал ETFs” финансови инструменти

Company	31.12.2020				31.1.2021			
	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност в лв	Процент от активите	Брой ценни книжа	Цена за брой ¹	Балансова стойност в лв	Процент от активите
LYXOR MSCI MALAYSIA UCITS	7994	13.426	209914.23	3.37%	7994	12.782	199845.36	3.33%
LYXOR MSCI ASIA PACIFIC	1524	63.89	190435.96	3.06%	1524	67.16	200182.8	3.34%
LYXOR MSCI KOREA-C-EUR	608	73.14	86974.04	1.40%	608	75.51	89792.31	1.50%
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	3000	16.462	96590.62	1.55%	3000	15.338	89995.56	1.50%
LYXOR MSCI TAIWAN	5800	20.485	232378.03	3.74%	5800	21.98	249337.03	4.16%
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	260	558.6	284056.93	4.57%	260	551.7	280548.17	4.68%
LYXOR INTL PAN AFRICA UCITS C EUR	3000	8.606	50495.62	0.81%	3000	8.805	51663.25	0.86%
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A2 USD	8274.722	42.09	555114.42	8.92%	4000	44.56	287249.8	4.79%
DB X-TRACKERS MSCI SINGAPORE UCITS ETF	53000	1.176	121902.97	1.96%	53000	1.1932	123685.91	2.06%
XTRACKERS MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	25600	1.508	75504.43	1.21%	25600	1.4014	70167.04	1.17%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200)	2500	42.82	209371.6	3.37%	2500	42.66	208589.27	3.48%
XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF	5499	12.01	129168.86	2.08%	5499	11.774	126630.66	2.11%
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	21565	3.676	155044.39	2.49%	21565	3.468	146271.48	2.44%
UBS ETF - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF (USD) A-DIS	2200	37.745	162410.17	2.61%	2200	37.965	163356.79	2.72%

¹ Цена в оригинална валута

DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF	845	28.665	47373.98	0.76%	845	28.6	47266.54	0.79%
AMUNDI FUNDS ASEAN NEW MARKETS-C (USD)	1720.45	83.4	228695.85	3.68%				
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	3833	38.79	290796.85	4.68%	3833	41.25	309238.73	5.16%
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	1301	83.48	212417.77	3.42%	1301	86.45	219975.04	3.67%
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)	1500	25.97	62088.82	1.00%	1500	25.16	60821.41	1.01%
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	550	89.55	96329.52	1.55%	550	84.44	90832.66	1.51%
iSHARES MSCI CANADA B	1307	119.76	306138.87	4.92%	1307	119.98	306701.25	5.11%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP	1100	25.0525	59951.61	0.96%	1100	25.06	61000.8	1.02%
ISHARES JPM EMERG BOND	1200	94.014	220650.48	3.55%	1200	93.41	219232.9	3.65%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	6800	13.164	175076.51	2.81%	6800	12.23	162654.65	2.71%
ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP	1720	56.97	191648.65	3.08%	1720	60.93	204970.2	3.42%
ISHARES MSCI TAIWAN	3823	56.85	425075.3	6.83%	3823	60.82	454759.54	7.58%
ISHARES MSCI KOREA	3562	50.67	353000.99	5.68%	3562	52.35	364704.99	6.08%
LYXOR ETF MSCI INDIA	2480	17.73	85998.63	1.38%	2480	17.562	85183.75	1.42%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF	1300	49.89	126849.27	2.04%	1300	48.945	124446.53	2.07%
ISHARES NIKKEI 225	5000	21.745	212647.62	3.42%	5000	21.9	214163.39	3.57%
			5654102.99	90.90%			5213267.81	86.91%

Репо сделки

През периода не са сключвани договори за репо сделки, както и няма прекратени такива договори; не са закупувани, и не са продавани финансови инструменти по репо сделки; към края на периода няма действащи договори за репо сделки.

Сделки с деривати и хеджиращи сделки

Фонда не притежава деривативни инструменти и не са сключвани сделки с такива. Не са сключвани хеджиращи сделки и няма отворена хеджираща позиция.

Дата на съставяне:
09.2.2021 г.

Съставил:
Иван Иванов

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на договорния фонд и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът, документа с ключова информация за инвеститорите и правилата на организираните и управлявани от УД СКАЙ Управление на активи АД договорни фондове, както и друга информация са достъпни в офиса и на интернет страницата на дружеството.